

公告编号：2018-011

证券代码：832949

证券简称：皇家壹号

主办券商：广发证券

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由公司董事长袁玉萃主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过了《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》，
并提请股东大会审议；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号 : 2018-008)。

表决结果为 : 同意 5 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》, 并提请股东大会审议 ;

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 : 2018-009)。

表决结果为 : 同意 5 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于提名袁玉萃为公司第二届董事会董事的议案》, 并提请股东大会审议 ;

鉴于公司第一届董事会已届满 , 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定 , 公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名袁玉萃为公司第二届董事会董事 , 任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果为 : 同意 5 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于提名王永生为公司第二届董事会董事的议案》, 并提请股东大会审议 ;

鉴于公司第一届董事会已届满 , 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定 , 公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名王永生为公司第二届董事会董事 , 任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于提名张静为公司第二届董事会董事的议案》，
并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提
名张静为公司第二届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起三
年。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于提名李彩虹为公司第二届董事会董事的议
案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提
名李彩虹为公司第二届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起
三年。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于提名傅晓瑜为公司第二届董事会董事的议
案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提
名傅晓瑜为公司第二届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起
三年。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的公告》(公告编号 : 2018-010)。

表决结果为 : 同意 5 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日